

5 Jahres Finanzierungsplan

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
ERTRAG	Total	Total	Total	Total	Total
Mitgliederbeiträge + Gönner	12'500	13'500	14'500	15'500	16'500
Sponsoren	20'000	30'000	40'000	40'000	40'000
Kirchen (ref. / kath.)	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Öffentliche Hand (Stadt Kloten)	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000
Förderbeitrag «engagement-lokal»	15'000	15'000	0	0	0
Stiftungen	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Pro Senectute OV Kloten	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Erträge aus Veranstaltungen + Projekten	500	500	500	500	500
Entlastungsdienst Angehörige	500	1'000	1'500	2'000	2'500
	278'500	290'000	286'500	288'000	289'500

	Total	Total	Total	Total	Total
AUFWAND	Total	Total	Total	Total	Total
Personalaufwand (inkl. Sozialvers.)	188'000	188'000	188'000	188'000	188'000
Sonstiger Personalaufwand (inkl. Weiterbildung/Kurse)	31'500	31'500	31'500	31'500	31'500
Versicherungen Freiwillige	2'850	2'850	2'850	2'850	2'850
Verwaltung / Sekretariat	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Mietzins (Büro + Infrastruktur)	7'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Veranstaltungen + Projekte	35'500	31'700	18'400	17'100	18'800
Ausbildung/Weiterbildung Freiwillige + Vermittlungsteam	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
Werbung, Kommunikation + Erscheinungsbild	15'500	15'500	15'500	15'500	15'500
Spesen Freiwillige	1'000	1'200	1'400	1'600	1'800
	292'350	296'750	283'650	282'550	284'450
Verlust / Überschuss	-13'850	-6'750	2850	5450	5050

2019 wurden insgesamt ca. **6'358 Stunden Freiwilligenarbeit** in den Bereichen Einsätze von Freiwilligen, Vermittlung und Koordination sowie Vorstandsarbeit geleistet. Dies entspricht einem finanziellen Wert von ca. **CHF 257'200**.

Budget 2021

- Öffentliche Hand (Stadt Kloten) 58 %
- Kirchen (ref./kath.) 14 %
- Sponsoren 7 %
- Stiftungen 7 %
- Förderbeitrag «engagement lokal» 5 %
- Mitgliederbeiträge und Gönner 5 %
- Pro Senectute OV Kloten 4 %

